

電力広域的運営推進機関 第235回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)3月18日10時00分～10時45分
- 2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室
- 3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 5名
(出席) 金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
(欠席)
(監事出席)
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 複合機の賃貸借等の契約締結について
- 第3号議案 複合機の入替に伴う現行賃貸借等契約の解約について
- 第4号議案 ハイヤー供給契約の締結について
- 第5号議案 OAシステム等の業務委託基本契約に基づく個別契約の決裁権限について
- 第6号議案 広域機関システムのFC増強対応及び電源Ⅰ「広域的調達対応に係るプロジェクト計画書について
- 第7号議案 承認電源等の定期審査と審査結果の公表について

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

- 第1号議案 職員の任命等について

都築理事から、2020年3月31日付職員3名の解任及び2020年4月1日付職員6名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

- 第2号議案 複合機の賃貸借等の契約締結について

都築理事から、第227回理事会(第2号議案)にて議決した複合機の賃貸借等に関する入札について、落札者である株式会社JECCとリース契約を、A社(非公表)と保守契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第3号議案 複合機の入替に伴う現行賃貸借等契約の解約について

都築理事から、複合機の入替に伴い、株式会社JECCと締結している現行リース契約を中途解約するとともに、KDD株式会社と締結しているソリューションサービス契約を満了解約したいとの提案があった。続いて、解約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第4号議案 ハイヤー供給契約の締結について

都築理事から、第232回理事会（第2号議案）にて議決したハイヤー供給に関する入札について、落札者である大和自動車交通ハイヤー株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第5号議案 OAシステム等の業務委託基本契約に基づく個別契約の決裁権限について

都築理事から、OAシステム、スイッチング支援システム及び広域機関システムの業務委託基本契約に基づく個別発注については、2020年度（2020年4月1日～2020年3月31日）においても継続して、権限表の定めにかかわらず、処理基準を定め決裁したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第6号議案 広域機関システムのFC増強対応及び電源Ⅰ 〳 広域的調達対応に係るプロジェクト計画書について

内藤理事から、広域機関システムのFC増強対応及び電源Ⅰ 〳 広域的調達対応について、情報システム管理規程第15条及び第17条の規定に基づき、導入に係るプロジェクト計画書を妥当であると認めたいとの提案があった。続いて、プロジェクト計画書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第7号議案 承認電源等の定期審査と審査結果の公表について

内藤理事から、第167回理事会において、間接オークション開始日（2018年10月1日）以降の承認電源等として認めた32件の電源等について、その承認期間が業務規程第144条の3の定めにより2020年3月31日を以って満了となることから、業務規程第147条の規定に基づき、事務局で実施した当該承認電源等の定期審査結果により、うち26件については定期審査基準に適合するものと認め、同一条件で承認期間を1年間延長（2020年4月1日から2021年3月31日まで延長）することとし、残りの6件については承認電源等としての運用実態がなかったことから、承認期間の延長を認めないこととし、業務規程第147条第2項の規定に基づき、定期審査の結果を通知、公表したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時45分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2020年4月2日

理事長 金本 良嗣

理事 都築 直史

理事 進士 誉夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一